

2023 年

中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州
市委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广东省 湛江市雷州市委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责政协雷州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、机关工作会议及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。

（二）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；反映社情民意，处理委员和群众的来访来信。

（三）负责市政协机关内务工作，承办上级交办事项。

二、部门机构设置

雷州市政协机关共有一室五委：办公室、提案和社会法制委员会、文史文教医卫体委员会、经济科技委员会、三胞宗教工商界委员会、农业和农村委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	899. 90	一、一般公共服务支出	423. 23
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	108. 38
		九、卫生健康支出	16. 84
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	264. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	899.90	本年支出合计	899.90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	899.90	支出总计	899.90

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	899.90	599.41	300.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.23	398.12	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	423.23	398.12	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.38	98.38	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保障基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	15.46	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	635. 90	一、一般公共服务支出	423. 23
二、政府性基金预算	264.00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	108. 38
		九、卫生健康支出	16. 84
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	264
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	87. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	899. 90	本年支出合计	899. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	899. 90	支出总计	899. 90

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	635. 90	599. 41	36. 49
[201]一般公共服务支出	423. 23	398. 12	25. 11
[20102]政协事务	423. 23	398. 12	25. 11
[2010201]行政运行	398. 12	398. 12	0. 00
[2010203]机关服务	10. 11	0. 00	10. 11
[2010299]其他政协事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
[208]社会保障就业支出	108. 38	98. 38	10. 00
[20805]行政事业单位养老支出	96. 53	96. 53	0. 00
[2080501]行政单位离退休	43. 59	43. 59	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 30	35. 30	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17. 65	17. 65	0. 00
[20808]抚恤	1. 74	1. 74	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 74	1. 74	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20810]社会福利	10.00	0.00	10.00
[2081002]老年福利	10.00	0.00	10.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.00	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	16.84	15.46	1.38
[21011]行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.67	8.67	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00
[21013]医疗救助	1.38	0.00	1.38
[2101399]其他医疗救助支出	1.38	0.00	1.38
[221]住房保障支出	87.45	87.45	0.00
[22102]住房改革支出	87.45	87.45	0.00
[2210201]住房公积金	37.65	37.65	0.00
[2210203]购房补贴	49.80	49.80	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	599.41
[301]工资福利支出	500.24
[30101]基本工资	137.04
[30102]津贴补贴	165.30
[30103]奖金	73.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.30
[30109]职业年金缴费	17.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.67
[30112]其他社会保障费	0.11
[30113]住房公积金	37.65
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302] 商品和服务支出	25.00
[30201]办公费	25.00
[303]对个人和家庭补助	74.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	65.65
[30305]生活补助	1.74
[30307]医疗费补助	6.79

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	55.09	47.09	8.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	264.00	0.00	264.00
212	城乡社区支出	264.00	0.00	264.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	0.00	264.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	0.00	264.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.49
[302]商品服务支出	25.11
[30299]其他商品和服务支出	10.11
[30201]办公费	15.00
[303]对个人和家庭的补助	11.38
[30307]医疗费补助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.08

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	599. 41	599. 41	599. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国人民政治协商 会议广东省雷州市 委员会办公室	599. 41	599. 41	599. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	500. 24	500. 24	500. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	74. 17	74. 17	74. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	300.49	300.49	36.49	264.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治 协商会议广东 省雷州市委员 会办公室	300.49	300.49	36.49	264	0.00	0.00	0.00	我单位在市委的坚强领导下， 不断推动组织工作高质量发展，在 经费的支出坚持最大限度节约的 原则，严把审核关，杜绝浪费，确 保所有经费支出科学、合理，单位 整体支出绩效目标实现较好。
2023 年雷州市 村史编制经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	编制和出版雷州各村庄史册
镇村政协协商 议事组织创建 及工作经费	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	21 个镇街 226 个行政村创建政协 协商议事组织，推进民主政治协商 基层建设，推广政协协

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年报刊征 订费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
政协工作宣传 经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
跨市过省到远 地考察新推荐 提名政协委员 人选工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
建国初期退休 干部医疗补助 (陈宝铭 2023 年 1 月 12 月)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
解放初期退休 干部陈宝铭同 志 2023 年度护 理补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年慰问老 干部经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市雷州市委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年“数字政协”平台的配置、运维、数据治理、内容运营、设备升级和维护费用	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
政协补充工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
跨坎会战雷州 政协在行动	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 899.90 万元，比上年增加 419.37 万元，增长 87.3%，主要原因是：其中：一般公共预算拨款 635.90 万元，比上年增加 203.37 万元，其他各项收入 264.00 万元，比上年增加 216.00 万元；支出预算 899.90 万元，比上年增加 419.37 万元，增长 87.3%，主要原因是：其中：一般公共预算拨款 635.90 万元，其他资金 264.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是无安排三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是无安排三公经费；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是无安排三公经费化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 55.09 万元，比上年减少 35.22 万元，下降 39%，主要原因是今年我单位积极响应上级号召过紧日子，压缩各项开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 173.07 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无固定资产购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
镇村政协协商议事组织创建及日常工作经费	183.00	在全市 21 个镇街 226 个行政村创建政协协商议事组织，推进民主政治协商基层建设，推广政协协商基层化

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。